

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/439/22 Rady Miasta Miast Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2023-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 142 768,00	37 729 590,00	7 936 272,00	683 772,00	690 000,00	62 000,00
1.a	- wydatki bieżące				27 091 489,00	8 656 535,00	676 772,00	683 772,00	690 000,00	62 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 051 279,00	29 073 055,00	7 259 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 491 595,00	8 714 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				596 419,00	274 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ "Nasz czas ucieka" -	Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza	2020	2023	122 477,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ "Rola wody w kontekście kulturowym, historycznym i socjalnym" -	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza	2020	2023	137 648,00	58 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Podróż w czasie ze starą fotografią" -	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza	2020	2023	119 567,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	216 727,00	137 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 895 176,00	8 439 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2023	39 829 268,00	2 102 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	7 158 039,00	4 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	240 172,00	204 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	1 347 497,00	1 138 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie i wyniesienie przejść dla pieszych -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	320 200,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 651 173,00	29 014 686,00	7 936 272,00	683 772,00	690 000,00	62 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 495 070,00	8 381 586,00	676 772,00	683 772,00	690 000,00	62 000,00
1.3.1.1	Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza, oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń powietrza -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2019	2025	11 956,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 461 932,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763 763,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 698 169,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 118,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 949,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 483,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 189,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 277,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 169,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 672,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 297,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 523 814,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 814,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Bielsk Podlaski w latach 2020-2023 -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2020	2023	23 547 001,00	7 691 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	227 113,00	87 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej nr 1 E i 1 AE miejskimi autobusami elektrycznymi w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski oraz poza nimi na podstawie zawartych porozumień -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2027	2 709 000,00	600 000,00	675 000,00	682 000,00	690 000,00	62 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 156 103,00	20 633 100,00	7 259 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) nieruchomości przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu not. rep. A nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2015	2024	1 160 966,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2017	2023	1 226 665,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	2 713 382,00	2 129 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	50 455,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza technicznofunkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2021	2023	8 601 635,00	7 497 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integrycyjnymi w Bielsku Podlaskim -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2024	11 135 000,00	3 990 500,00	7 144 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	4 051 000,00	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika, oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orłańskiej - zaprojektuj i wybuduj -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	2 027 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Obwodowej od ul. 11 Listopada do ul. Rejonowej w Bielsku Podlaskim - dokumentacja projektowa -	Urząd Miasta Bielsk Podlaski	2022	2023	190 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691 916,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 898,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 035 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00